



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Nivel del Proveedor: A

724674

TESORERIA DE LA FEDERACION
AV. CONSTITUYENTES 1001 COL. BELEN DE LA
CD. OBREGON DF 01110

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Almacén General del
Instituto Tecnológico de Sonora
Sitio en:
Av. Ostimuri s/n
Col. Villa ITSON C.P. 85130

ADQU-POP-FO-97-00
FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
5 de febrero 818 Sur Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1 Pág. - 10

Teléfonos: (644) 4100918 Fax 4100900 ext: 2040, 2045, 2044

ORDEN DE COMPRA		
117978 No.	13/02/18 Fecha de la orden	28/09/18 Fecha de entrega

Términos de pago			Cotización		
Contado Financiamiento	Moneda MXP	Tipo de cambio	Fecha:	No.	Vigencia

PAGO DE PUBLICACIÓN	Descripción	SERVICIO	Cantidad	Precio unitario	Importe
	TESORERIA DE LA FEDERACION P.724674 OP-117978 PP-43960 \$7,792.00 FUJISLAS Difusión Vta Blen y Serv AOF461050701.51361.36201001 PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN EL DOF DEL RESUMEN DE CONVOCATORIA RESCONV-012-2018 PARA LA LICITACIÓN LA-926014991-EX-2018 Esta Orden cumple con todos los requisitos Se tramitará por CHEQUE Revisado por: Carolina Anaya T. Fecha 15/02/2018		1.00	7,792.00	7,792.00
<p><i>012-117978</i> <i>PP-43960</i></p> <p>Información importante: Para la recepción de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos electrónicos de las facturas hayan sido enviados al email almacene@itson.edu.mx o bien que se lleven en una USB para descargar al momento de la entrega. En caso de no ser así no se le dará recepción.</p> <p>Dependiendo de las características del bien el personal de Almacén indicará donde será la entrega física del mismo.</p>					7,792.00
ISLAS LOPEZ, FRANCISCO JAVIER					
Ejecutivo de Adquisiciones					
Sub total					.00
IVA					7,792.00
Total					

MTRA. ELIA DANYRA ALVARADO RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Adquisiciones

Requisitos para la entrega de bienes

Entrega de facturas

El incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos y formalizados en nuestra orden de compra es motivo de las siguientes sanciones

En adquisición de equipo incluir en la factura:
- Número de orden de compra
- Descripción del equipo
- Número de Serie
- Tiempo de Garantía

-Indispensable hacer referencia en su factura a nuestro número de orden.
-La mercancía se entregará de acuerdo a instrucciones, presentando copia de la orden y copia de la factura.

Aplican a los proveedores nivel "A", "B" y "C"
-Asignación de un menor número de ordenes de compra.
-Menor preferencia como proveedor de la institución.
-Cambiar de nivel dentro de la clasificación de